

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

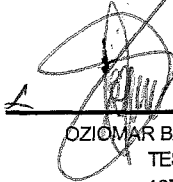
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JUNHO de 2021

Nº DA CONTA / BANCO:		52361 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		15.230,06	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			15.412,78
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			15.412,78
SALDO FINAL:		15.412,78	



FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300



OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
46728260315



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951 PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : de 2021

Descrição do Material	Unidade	Quantidade			Estoque Atual	Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas				

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
46728260315ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951 PI
28691288353

No Data Found

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

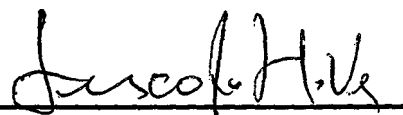
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

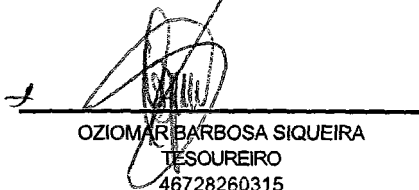
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JUNHO de 2021

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais						



FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300



OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
46728260315



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951 PI
28691288353

No Data Found

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

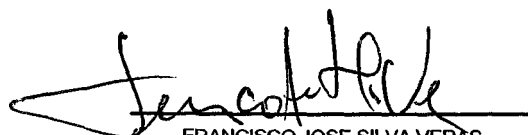
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**Entidade: **CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

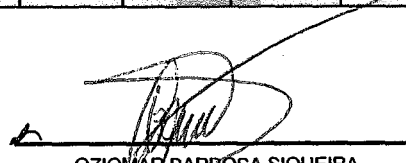
Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : JUNHO de 2021

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	510.200,00	0,00	0,00	446.566,21	0,00	0,00	63.633,79	37.777,47	228.921,39	37.777,47	228.921,39	217.644,82
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	98.800,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	17.800,00	7.515,47	40.141,92	7.515,47	40.141,92	40.858,08
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	27.000,00	0,00	1.730,00	4.060,00	0,00	0,00	22.940,00	1.730,00	4.060,00	1.730,00	4.060,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	576,40	3.274,04	0,00	0,00	1.725,96	576,40	3.274,04	576,40	3.274,04	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	145.000,00	0,00	529,00	136.479,61	0,00	0,00	8.520,39	13.153,92	81.842,82	13.153,92	81.842,82	54.636,79
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	6.500,00	148,21	785,05	148,21	785,05	2.714,95
1.001	01	031	0001	2001	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						850.000,00	0,00	4.335,40	676.379,86	0,00	0,00	173.620,14	62.401,47	360.525,22	62.401,47	360.525,22	315.854,64

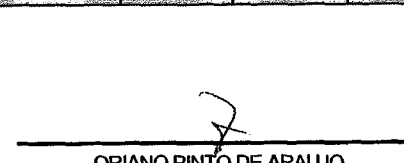
TOTAL GERAL						850.000,00	0,00	4.335,40	676.379,86	0,00	0,00	173.620,14	62.401,47	360.525,22	62.401,47	360.525,22	315.854,64
--------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------



FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300



OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
46728260315



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951 PI
28691288353

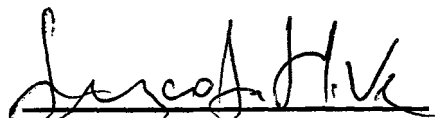
PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JUNHO de 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				15.182,44
00001	04/06/2021	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO	B99E3B	0,00	50,00	15.182,44
00002	04/06/2021	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENT	79715	0,00	120,00	15.062,44
00003	04/06/2021	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENT	79715	0,00	150,00	14.912,44
00004	04/06/2021	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	C95328	0,00	300,00	14.612,44
00005	04/06/2021	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENT	79715	0,00	550,00	14.062,44
00006	07/06/2021	RENATO FIRMINO DA SILVA	462297	0,00	230,00	13.832,44
00007	17/06/2021	ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME	19D385	0,00	330,00	13.502,44
00008	18/06/2021	Receita Desc. Emp. 118004/6		309,00	0,00	13.811,44
00009	18/06/2021	Receita Desc. Emp. 118003/6		2.854,91	0,00	16.666,35
00010	18/06/2021	Receita Desc. Emp. 118003/6		3.955,58	0,00	20.621,93
00011	18/06/2021	Receita Desc. Emp. 118003/6		858,37	0,00	21.480,30
00012	18/06/2021	Receita Desc. Emp. 118005/6		439,79	0,00	21.920,09
00013	18/06/2021	Receita Desc. Emp. 118005/6		59,82	0,00	21.979,91
00014	18/06/2021	Receita Desc. Emp. 118005/6		343,49	0,00	22.323,40
00015	18/06/2021	Transf. Financeira Recebida		61.666,00	0,00	83.989,40
00016	18/06/2021	SERASA S.A	2BC356	0,00	229,00	83.760,40
00017	18/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	309,00	83.451,40
00018	18/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	843,10	82.608,30
00019	18/06/2021	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	3A9D46	0,00	1.100,00	81.508,30
00020	18/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	15370	0,00	3.376,78	78.131,52
00021	18/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	15370	0,00	3.491,00	74.640,52
00022	18/06/2021	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	3A1983	0,00	6.900,00	67.740,52
00023	18/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	7.668,86	60.071,66
00024	18/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	15370	0,00	22.088,73	37.982,93
00025	21/06/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1FB8E6	0,00	148,21	37.834,72
00026	21/06/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN	9C321E	0,00	180,37	37.654,35
00027	21/06/2021	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	C49E33	0,00	300,00	37.354,35
00028	21/06/2021	L FONTENELE DOS SANTOS	6E95C4	0,00	300,00	37.054,35
00029	21/06/2021	JAIRON COSTA CARVALHO	8764E3	0,00	1.500,00	35.554,35
00030	21/06/2021	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDA	6FDD82	0,00	3.500,00	32.054,35
00031	23/06/2021	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO	2374E3	0,00	196,40	31.857,95
00032	29/06/2021	BANCO DO BRASIL SA	059426	0,00	124,55	31.733,40
00033	29/06/2021	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	B5CBBA	0,00	300,00	31.433,40
00034	29/06/2021	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	408D27	0,00	300,00	31.133,40
00035	29/06/2021	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	FFA738	0,00	300,00	30.833,40
00036	29/06/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIC	48E6F	0,00	343,49	30.489,91
00037	29/06/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIC	948e6f	0,00	468,39	30.021,52
00038	29/06/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	F4F7E4	0,00	3.163,91	26.857,61
00039	29/06/2021	BANCO DO BRASIL SA	8EE97B	0,00	4.395,37	22.462,24
00040	29/06/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	F4F	0,00	7.047,08	15.415,16
		Saldo Atual				15.415,16



FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300



OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
46728260315



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951 PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

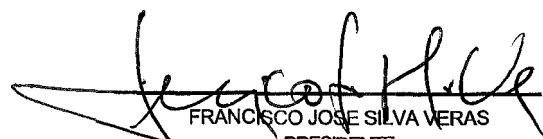
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JUNHO de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj/Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
604001	04/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
604002	04/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	50,00	50,00	0,00	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
607005	07/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
617006	17/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.26	330,00	330,00	0,00	ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME
618014	18/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	229,00	229,00	0,00	SERASA S.A
621009	21/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
621011	21/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.24	1.500,00	1.500,00	0,00	JAIRON COSTA CARVALHO
621012	21/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	300,00	300,00	0,00	L FONTENELE DOS SANTOS
623014	23/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	196,40	196,40	0,00	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
629001	29/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
629002	29/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
629003	29/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
Total Geral						4.335,40	4.335,40	0,00	


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300


OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
46728260315


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951 PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JUNHO de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
958	29/06/2021	3.163,91	0,00	29/06/2021	52361	F4F7E4	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
959	29/06/2021	343,49	0,00	29/06/2021	52361	48E6F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
960	18/06/2021	4.395,37	0,00	29/06/2021	52361	8EE97B	BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2021	180,37	0,00	21/06/2021	52361	9C321E	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105002	05/01/2021	124,55	0,00	29/06/2021	52361	059426	BANCO DO BRASIL SA
108001	08/01/2021	3.500,00	0,00	21/06/2021	52361	6FDD82	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL
118003	18/01/2021	22.088,73	7.668,86	18/06/2021	52361	15370	FOLHA DE PAGAMENTO
118003	18/01/2021	7.668,86	0,00	18/06/2021	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
118004	18/01/2021	3.491,00	309,00	18/06/2021	52361	15370	FOLHA DE PAGAMENTO
118004	18/01/2021	309,00	0,00	18/06/2021	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
118005	18/01/2021	3.376,78	843,10	18/06/2021	52361	15370	FOLHA DE PAGAMENTO
118005	18/01/2021	843,10	0,00	18/06/2021	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120004	20/01/2021	6.900,00	0,00	18/06/2021	52361	3A1983	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
120005	20/01/2021	1.100,00	0,00	18/06/2021	52361	3A9D46	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
201001	01/02/2021	468,39	0,00	29/06/2021	52361	948e6f	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
201002	01/02/2021	820,00	0,00	04/06/2021	52361	79715	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
201003	01/02/2021	148,21	0,00	21/06/2021	52361	1FB8E6	TELEMAR NORTE LESTE S/A
215001	15/02/2021	7.047,08	0,00	29/06/2021	52361	F4F	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
604001	04/06/2021	300,00	0,00	04/06/2021	52361	C95328	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
604002	04/06/2021	50,00	0,00	04/06/2021	52361	B99E3B	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
607005	07/06/2021	230,00	0,00	07/06/2021	52361	462297	RENATO FIRMINO DA SILVA
617006	17/06/2021	330,00	0,00	17/06/2021	52361	19D385	ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME
618014	18/06/2021	229,00	0,00	18/06/2021	52361	2BC356	SERASA S.A
621009	21/06/2021	300,00	0,00	21/06/2021	52361	C49E33	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
621011	21/06/2021	1.500,00	0,00	21/06/2021	52361	8764E3	JAIRO COSTA CARVALHO
621012	21/06/2021	300,00	0,00	21/06/2021	52361	6E95C4	L FONTENELE DOS SANTOS
623014	23/06/2021	196,40	0,00	23/06/2021	52361	2374E3	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
629001	29/06/2021	300,00	0,00	29/06/2021	52361	B5CBBA	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
629002	29/06/2021	300,00	0,00	29/06/2021	52361	408D27	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
629003	29/06/2021	300,00	0,00	29/06/2021	52361	FFA738	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

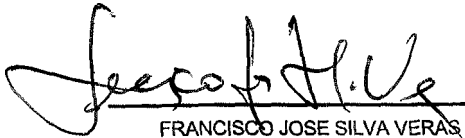
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JUNHO de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		70.304,24	8.820,96				



FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300



OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
46728260315



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951 PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO IX**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JUNHO de 2021

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 384 DE 06/11/2020


RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

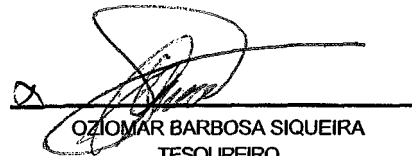
SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
384	06/11/2020	1	04/01/2021		0,00				
384	06/11/2020	2	01/02/2021		0,00				
384	06/11/2020	3	01/03/2021		0,00				
384	06/11/2020	4	01/04/2021		0,00				
384	06/11/2020	5	03/05/2021		0,00				
384	06/11/2020	6	01/06/2021		0,00				
TOTAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)



FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300



OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
46728260315



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951 PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

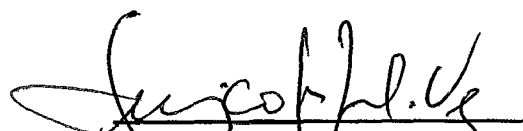
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44


**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JUNHO de 2021

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	1231105	31/12/2015	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	998060				30,00	30,00
Sub Total Geral								30,00	30,00
100 000	105002	05/01/2021	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.299,96	700,16
100 000	105001	05/01/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	010100	01	2001	3.3.90.39.29	2.000,00	1.016,63
100 000	118003	18/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	357.091,08	178.545,54
100 000	118004	18/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	35.760,00	13.780,00
100 000	118005	18/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	50.638,56	25.319,28
100 000	120004	20/01/2021	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	82.800,00	41.400,00
100 000	120005	20/01/2021	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.71	13.200,00	6.600,00
100 000	201003	01/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	010100	01	2001	3.3.90.40.14	3.500,00	2.714,95
100 000	201001	01/02/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	010100	01	2001	3.1.90.13.08	6.000,00	3.189,66
100 000	201002	01/02/2021	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT	010100	01	2001	3.3.90.39.05	9.840,00	4.920,00
100 000	215001	15/02/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	010100	01	2001	3.1.90.13.02	75.000,00	37.668,42
Sub Total Geral								637.129,60	315.854,64
Total Geral								637.159,60	315.884,64


FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300


OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
46728260315


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951 PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

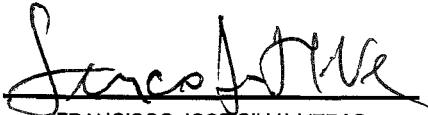
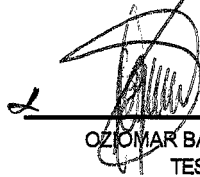
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XII**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JUNHO de 2021

Nome do Município Participante	VALOR RECEBIDO - R\$	
	No mês	Acumulado
Total Geral	0,00	0,00

FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
46728260315ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951 PI
28691288353

No Data Found

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

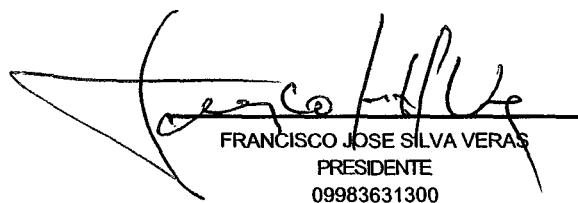
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO XIII
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JUNHO de 2021

Nº do Convênio	Conveniente	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contrapartida	Valor Recebido no Exercício
Total Geral			0,00	0,00	0,00



FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300



OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
46728260315



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951 PI
28691288353

No Data Found

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

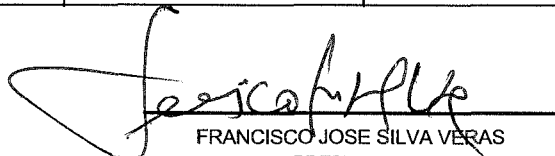
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

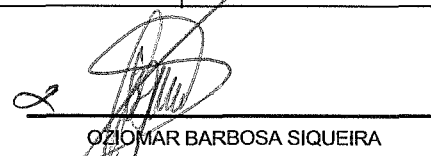
ANEXO XVIII**RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR**


Referência :

Referência :

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	VENCIMENTO DA 1ª PARCELA	Nº DA PARCELA PAGA	REFERÊNCIA DO ACORDO


FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300


OZOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
46728260315


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951 PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA


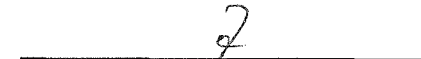
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XXI**SITUAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA A PAGAR ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI DE EXTINÇÃO DO RPPS**

Referência :

Referência :

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	QUANTIDADE DE PARCELAS ACORDADAS	MONTANTE ACORDADO (SEGUNDO CADA DCP)	MONTANTE PAGO	MONTANTE A PAGAR

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
46728260315ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951 PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

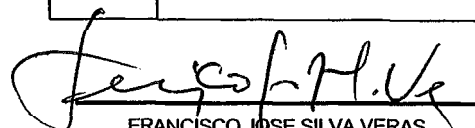
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO ÚNICO**EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : JUNHO de 2021

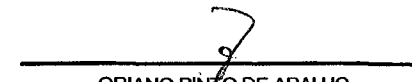
FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPE/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	



FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300



OZIMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
46728260315



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951 PI
28691288353

No Data Found



CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
02.949.509/0001-00

Exercício: 2021

1 of 1

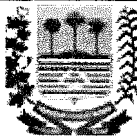
BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2021

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	70.486,96	1.013.521,65	ORÇAMENTÁRIA	4.335,40	676.379,86
DESPESA	0,00	603.866,77	01 Legislativa	4.335,40	676.379,86
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		603.866,77	04 Administração		
CONSIGNACOES	8.820,96	39.658,88	08 Assistência Social		
9215 CAJUEIRO PREV	343,49	2.060,94	09 Previdência Social		
9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	4.395,37	13.043,53	10 Saúde		
9214 INSS CAMARA	3.163,91	18.909,66	12 Educação		
9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	918,19	5.644,75	13 Cultura		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	61.666,00	369.996,00	15 Urbanismo		
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	61.666,00	369.996,00	17 Saneamento		
Total ->	70.486,96	1.013.521,65	18 Gestão Ambiental		
⇒ SALDO ANTERIOR	15.232,44	299,63	20 Agricultura		
BANCO CONTA MOVIMENTO	15.230,06	297,25	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2,38	2,38	25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	15.232,44	299,63	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	85.719,40	1.013.821,28	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	65.968,84	322.026,26
			DESPESA	58.066,07	288.012,13
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	58.066,07	288.012,13
			CONSIGNACOES	7.902,77	34.014,13
			9214 INSS CAMARA	3.163,91	18.909,66
			9215 CAJUEIRO PREV	343,49	2.060,94
			9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	4.395,37	13.043,53
			Total ->	70.304,24	998.406,12
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	15.415,16	15.415,16
			BANCO CONTA MOVIMENTO	15.412,78	15.412,78
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2,38	2,38
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	15.415,16	15.415,16
			TOTAL DA DESPESA	85.719,40	1.013.821,28

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE DA CÂMARA
09983651300

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951 PI
28691288353

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Junho

Page 1 of 5

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	130.146,73	71.063,36	130.329,45
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	38.832,91	71.063,36	39.015,63
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	15.232,44	70.486,96	15.415,16
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	15.232,44	70.486,96	15.415,16
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.232,44	70.486,96	15.415,16
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.230,06 D	70.486,96	15.412,78 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (CAMARA 5.236-1)		15.230,06	70.486,96	15.412,78
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2,38	0,00	2,38
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	2,38 D	0,00	2,38 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (APLIC CAMARA 5.236-1)		2,38		2,38
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,47	0,00	23.600,47
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,47	0,00	23.600,47
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.600,47	0,00	23.600,47
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.600,47 D	0,00	23.600,47 D
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100				23.600,47		23.600,47
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	576,40	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	576,40	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	576,40	0,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	526,40	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	50,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	91.313,82	0,00	91.313,82
123000000	05	IMOBILIZADO	-	91.313,82	0,00	91.313,82
123100000	05	BENS MÓVEIS	-	35.077,66	0,00	35.077,66
123110000	05	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.077,66	0,00	35.077,66
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.556,45	0,00	9.556,45
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.079,00 D	0,00	2.079,00 D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.999,00 D	0,00	4.999,00 D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	345,00 D	0,00	345,00 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.133,45 D	0,00	2.133,45 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.234,00	0,00	7.234,00
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.234,00 D	0,00	7.234,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	10.228,21	0,00	10.228,21
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.590,34 D	0,00	3.590,34 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	84,00 D	0,00	84,00 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	6.553,87 D	0,00	6.553,87 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.621,00	0,00	1.621,00
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.621,00 D	0,00	1.621,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.438,00	0,00	6.438,00
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00 D	0,00	6.438,00 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	56.236,16	0,00	56.236,16
123210000	05	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.236,16	0,00	56.236,16
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	19.322,96	0,00	19.322,96
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	19.322,96 D	0,00	19.322,96 D
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	36.913,20	0,00	36.913,20
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	36.913,20 D	0,00	36.913,20 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(133.765,65)	70.304,24	(134.683,84)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.895,98)	70.304,24	(5.814,17)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	45.292,94	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	37.777,47	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.777,47	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	37.777,47	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	37.777,47	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.515,47	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	468,39	0,00
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	F	0,00 C	468,39	0,00 C


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Junho

Page 2 of 5

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
211430000	05	(RPPS) ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.047,08	7.047,08	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	7.047,08	7.047,08	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.047,08	7.047,08	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	15.378,53	15.378,53	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.378,53	15.378,53	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.378,53	15.378,53	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	15.378,53	15.378,53	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	576,40	576,40	0,00 C
		ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME COD:3842 TP:1 30168045000151		0,00	330,00	330,00	0,00
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100		0,00			0,00
		M.L. ALBUQUERQUE BARROS COD:2568 TP:1 05396628000171		0,00			0,00
		NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO COD:1979 TP:1 41514332000171		0,00	246,40	246,40	0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	14.802,13	14.802,13	0,00 C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.895,98)	9.632,77	10.550,96	(5.814,17)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.895,98)	7.902,77	8.820,96	(5.814,17)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.895,98)	7.902,77	8.820,96	(5.814,17)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(4.856,69)	7.902,77	8.820,96	(5.774,88)
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(59,18) C	3.163,91	3.163,91	(59,18) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(4.736,55) C	0,00	918,19	(5.654,74) C
218810105	(3) 05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				0,00			0,00
218810108	(20)05	ISS	P F	(26,90) C	0,00	0,00	(26,90) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	343,49	343,49	0,00 C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(68,73) C	0,00	0,00	(68,73) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	34,67 C	4.395,37	4.395,37	34,67 C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(39,29) C	0,00	0,00	(39,29) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000283711		(2,25)			(2,25)
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100		(37,04)			(37,04)
		JAIRON COSTA CARVALHO COD:2982 TP:2 90916867315		0,00			0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.730,00	1.730,00	0,00 C
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(128.869,67)	0,00	0,00	(128.869,67)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(18.109,52) C	0,00	0,00	(18.109,52) C
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(110.760,15)	0,00	0,00	(110.760,15)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(110.760,15)	0,00	0,00	(110.760,15)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	538.939,30	0,00	0,00	538.939,30
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(9.803,04) X	0,00	0,00	(9.803,04) X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	566.442,88 X	0,00	0,00	566.442,88 X
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(30,00) X	0,00	0,00	(30,00) X
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(17.670,54) X	0,00	0,00	(17.670,54) X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(733.851,87)	0,00	0,00	(733.851,87)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(733.851,87) X	0,00	0,00	(733.851,87) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	84.152,42	0,00	0,00	84.152,42
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	84.152,42 X	0,00	0,00	84.152,42 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - PESSOAL E ENCARGOS	-	311.948,92	62.401,47	0,00	374.350,39
310000000	05	REMUERAÇÃO A PESSOAL	-	223.770,37	45.292,94	0,00	269.063,31
311000000	05	REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	191.143,92	37.777,47	0,00	228.921,39
311100000	05	REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	24.175,97	4.219,88	0,00	28.395,85
311110000	05	REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	24.175,97	4.219,88	0,00	28.395,85


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Junho

Page 3 of 5

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	05					
	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					
311110101	(21)05		24.175,97	4.219,88	0,00	28.395,85
311110101	(21)05	P -	21.099,40 D	4.219,88	0,00	25.319,28 D
311110121	(21)05	P -	966,63 D	0,00	0,00	966,63 D
311110122	(21)05	P -	2.109,94 D	0,00	0,00	2.109,94 D
31200000	05		166.967,95	33.557,59	0,00	200.525,54
	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS					
311210000	05		166.967,95	33.557,59	0,00	200.525,54
	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100	05		166.967,95	33.557,59	0,00	200.525,54
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					
311210101	(21)05	P -	166.967,95 D	33.557,59	0,00	200.525,54 D
312000000	05		32.626,45	7.515,47	0,00	40.141,92
312100000	05		2.341,95	468,39	0,00	2.810,34
312120000	05		2.341,95	468,39	0,00	2.810,34
312120100	(21)05	P -	2.341,95 D	468,39	0,00	2.810,34 D
312200000	05		30.284,50	7.047,08	0,00	37.331,58
312230000	05		30.284,50	7.047,08	0,00	37.331,58
	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					
312230100	(21)05	P -	30.284,50 D	7.047,08	0,00	37.331,58 D
330000000	05		73.846,73	17.108,53	0,00	90.955,26
	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					
331000000	05		2.697,64	576,40	0,00	3.274,04
331100000	05		2.697,64	576,40	0,00	3.274,04
331110000	05		2.697,64	576,40	0,00	3.274,04
	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					
331110600	(21)05	P -	120,60 D	0,00	0,00	120,60 D
331111600	(21)05	P -	1.749,04 D	50,00	0,00	1.799,04 D
331112200	(21)05	P -	616,00 D	196,40	0,00	812,40 D
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
331112600	(21)05	P -	212,00 D	330,00	0,00	542,00 D
332000000	05		71.149,09	16.532,13	0,00	87.681,22
	SERVIÇOS					
332100000	05		2.330,00	1.730,00	0,00	4.060,00
332110000	05		2.330,00	1.730,00	0,00	4.060,00
	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					
332110100	(21)05	P -	2.330,00 D	1.730,00	0,00	4.060,00 D
332200000	05		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332210000	05		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					
332210700	(21)05	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332300000	05		68.819,09	13.302,13	0,00	82.121,22
332310000	05		68.819,09	13.302,13	0,00	82.121,22
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					
332310500	(21)05	P -	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00 D
332310600	(21)05	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
332310800	(21)05	P -	803,00 D	180,37	0,00	983,37 D
	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS					
332311100	(21)05	P -	636,84 D	148,21	0,00	785,05 D
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
332313200	(21)05	P -	475,25 D	124,55	0,00	599,80 D
332314000	(21)05	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					
332315100	(21)05	P -	57.600,00 D	11.520,00	0,00	69.120,00 D
332315400	(21)05	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332319900	(21)05	P -	854,00 D	229,00	0,00	1.083,00 D
340000000	05		506,65	0,00	0,00	506,65
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					
342000000	05		506,65	0,00	0,00	506,65
342300000	05		506,65	0,00	0,00	506,65
	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
342310000	05		506,65	0,00	0,00	506,65
	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					
342310300	05		506,65	0,00	0,00	506,65
342310302	(21)05	P -	506,65 D	0,00	0,00	506,65 D
	MULTAS INDEDEUTIVAS					
360000000	05		13.825,17	0,00	0,00	13.825,17
	MULTAS INDEDEUTIVAS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
365000000	05		13.825,17	0,00	0,00	13.825,17
	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS					
365100000	05		13.825,17	0,00	0,00	13.825,17
	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO					
365110300	(21)05	P -	13.825,17 D	0,00	0,00	13.825,17 D
400000000	05		(308.330,00)	0,00	61.666,00	(369.996,00)
450000000	05		(308.330,00)	0,00	61.666,00	(369.996,00)
451000000	05		(308.330,00)	0,00	61.666,00	(369.996,00)
451100000	05		(308.330,00)	0,00	61.666,00	(369.996,00)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2021

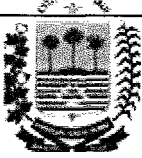
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Junho

Page 4 of 5

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	05 ORÇAMENTÁRIA					
	05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	(308.330,00)	0,00	61.666,00	(369.996,00)
	05 ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451120200	(19)05 REPASSE RECEBIDO	P	(308.330,00) C	0,00	61.666,00	(369.996,00) C
500000000	05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.522.074,46	4.335,40	0,00	1.526.409,86
520000000	05 ORÇAMENTO APROVADO	-	1.522.044,46	4.335,40	0,00	1.526.379,86
522000000	05 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.522.044,46	4.335,40	0,00	1.526.379,86
522100000	05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
522110000	05 DOTAÇÃO INICIAL	-	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
522110100	(7)05 CRÉDITO INICIAL	O	850.000,00 D	0,00	0,00	850.000,00 D
522900000	05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	672.044,46	4.335,40	0,00	676.379,86
522920000	05 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	672.044,46	4.335,40	0,00	676.379,86
522920100	05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	672.044,46	4.335,40	0,00	676.379,86
522920101	(9)05 EMISSÃO DE EMPENHOS	O	672.044,46 D	4.335,40	0,00	676.379,86 D
530000000	05 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	30,00	0,00	0,00	30,00
532000000	05 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	30,00	0,00	0,00	30,00
532200000	(13)05 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
600000000	05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.522.074,46)	253.941,28	258.276,68	(1.526.409,86)
620000000	05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.522.044,46)	253.941,28	258.276,68	(1.526.379,86)
622000000	05 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.522.044,46)	253.941,28	258.276,68	(1.526.379,86)
622100000	05 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(850.000,00)	129.138,34	129.138,34	(850.000,00)
622110000	(7)05 CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(177.955,54) C	4.335,40	0,00	(173.620,14) C
622130000	05 CRÉDITO UTILIZADO	-	(672.044,46)	124.802,94	129.138,34	(676.379,86)
622130100	(9)05 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(373.920,71) C	62.401,47	4.335,40	(315.854,64) C
622130300	(11)05 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	62.401,47	62.401,47	0,00 C
622130400	(12)05 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(298.123,75) C	0,00	62.401,47	(360.525,22) C
622900000	05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(672.044,46)	124.802,94	129.138,34	(676.379,86)
622920000	05 EMISSÃO DE EMPENHO	-	(672.044,46)	124.802,94	129.138,34	(676.379,86)
622920100	05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(672.044,46)	124.802,94	129.138,34	(676.379,86)
622920101	(9)05 EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(373.920,71) C	62.401,47	4.335,40	(315.854,64) C
622920103	(11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	62.401,47	62.401,47	0,00 C
622920104	(12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(298.123,75) C	0,00	62.401,47	(360.525,22) C
630000000	05 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
632000000	05 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
632100000	(13)05 RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(30,00) C	0,00	0,00	(30,00) C
700000000	05 CONTROLES DEVEDORES	-	2.152.568,46	70.486,96	0,00	2.223.055,42
710000000	05 ATOS POTENCIAIS	-	126.840,00	0,00	0,00	126.840,00
712000000	05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	126.840,00	0,00	0,00	126.840,00
712300000	05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	126.840,00	0,00	0,00	126.840,00
712310000	05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	126.840,00	0,00	0,00	126.840,00
712310200	(3)05 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	126.840,00 D	0,00	0,00	126.840,00 D
720000000	05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.025.728,46	70.486,96	0,00	2.096.215,42
721000000	05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	325.728,46	70.486,96	0,00	396.215,42
721100000	05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	325.728,46	70.486,96	0,00	396.215,42
721110000	(1)05 RECURSOS ORDINÁRIOS	C	308.638,19 D	61.666,00	0,00	370.304,19 D
721130000	(1)05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	17.090,27 D	8.820,96	0,00	25.911,23 D
722000000	05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
722100000	05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
722110000	05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
722110100	(1)05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	850.000,00 D	0,00	0,00	850.000,00 D
722110200	(1)05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	850.000,00 D	0,00	0,00	850.000,00 D
800000000	05 CONTROLES CREDORES	-	(2.152.568,46)	277.763,98	348.250,94	(2.223.055,42)
810000000	05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(126.840,00)	12.320,00	12.320,00	(126.840,00)
812000000	05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(126.840,00)	12.320,00	12.320,00	(126.840,00)
812300000	05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(126.840,00)	12.320,00	12.320,00	(126.840,00)
812310000	05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(126.840,00)	12.320,00	12.320,00	(126.840,00)
812310200	05 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(126.840,00)	12.320,00	12.320,00	(126.840,00)
812310201	(3)05 A EXECUTAR	C	(65.240,00) C	12.320,00	0,00	(52.920,00) C
812310202	(3)05 EXECUTADOS	C	(61.600,00) C	0,00	12.320,00	(73.920,00) C
820000000	05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.025.728,46)	265.443,98	335.930,94	(2.096.215,42)
821000000	05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(325.728,46)	199.442,58	269.929,54	(396.215,42)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Junho

Page 5 of 5

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (325.728,46)	199.442,58	269.929,54	(396.215,42)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 340.013,78	66.736,87	124.067,47	282.683,18
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 340.013,78 X	66.736,87	124.067,47	282.683,18 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (373.920,71)	62.401,47	4.335,40	(315.854,64)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (373.920,71) C	62.401,47	4.335,40	(315.854,64) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- 32.413,58	70.304,24	71.222,43	31.495,39
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (30,00) C	62.401,47	62.401,47	(30,00) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - 32.443,58 C	7.902,77	8.820,96	31.525,39 C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C - (324.235,11) C	0,00	70.304,24	(394.539,35) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (1.700.000,00)	66.001,40	66.001,40	(1.700.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (1.700.000,00)	66.001,40	66.001,40	(1.700.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (1.700.000,00)	66.001,40	66.001,40	(1.700.000,00)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (850.000,00)	4.335,40	4.335,40	(850.000,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	- (177.955,54) C	4.335,40	0,00	(173.620,14) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	- (672.044,46) C	0,00	4.335,40	(676.379,86) C
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (850.000,00)	61.666,00	61.666,00	(850.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - (541.670,00) C	61.666,00	0,00	(480.004,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (308.330,00) C	0,00	61.666,00	(369.996,00) C
			0,00	810.296,69	810.296,69	0,00

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE DA CÂMARA
09983651300

OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
TESOUREIRO
46728260315

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951 PJ
28691288353